


СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника управления культуры и
туризма администрации городского
округа Мытищи Московской области

(Руководитель ГРБС или уполномоченное лицо ГРБС)


(Хозяйская И.А.)

(подпись, расшифровка подписи)

_____ 2023г.



УТВЕРЖДЕНО

Директор МБУК "МДК "Яуза"

(Руководитель учреждения)


(С.Ю. Воеводина)

(подпись, расшифровка подписи)

" 24 " апреля 2023г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов.

от " 24 " апреля 2023 г.

Наименование учреждения

МБУК "МДК "Яуза"

Код по ОКПО

70425296

ИНН/КПП

5029071885/502901001

Адрес фактического местонахождения учреждения

141002, Российская Федерация, Московская
область, г. Мытищи, ул.Мира, д.2а

Единица измерения: руб. (код по ОКЕИ 383)

руб.

Орган, осуществляющий функции и полномочия ГРБС

Управление культуры и туризма администрации
городского округа Мытищи Московской области

Рис. 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁸

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					за пределами планового периода
			по 20 23 г. (текущий финансовый год)	по 20 24 г. (первый год планового периода)	по 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	8	
	3	4	5	6	7	8		
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26400	x	41 324 940,74	26 665 908,47	26 665 908,47			
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26106	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26206	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26306	x	7 754 222,03	7 754 222,03	7 754 222,03	7 754 222,03		
в том числе:	26320	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	x	33 770 718,71	18 911 686,44	18 911 686,44	18 911 686,44		
в том числе:	26410	x	719 186,07	3 402,49	3 402,49	3 402,49		
за счет субсидий, предоставляемых на финансирование выполнения (муниципального) задания	26411	x	719 186,07	3 402,49	3 402,49	3 402,49		
в том числе:	26412	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
за счет субсидий, предоставляемых на финансирование выполнения (муниципального) задания	26410	x	9 622 600,00	3 622 600,00	3 622 600,00	3 622 600,00		
в том числе:	26421	x	9 622 600,00	3 622 600,00	3 622 600,00	3 622 600,00		
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁷	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
за счет средств обязательного медицинского страхования	26450	x	23 428 932,64	15 285 683,95	15 285 683,95	15 285 683,95		
в том числе:	26451	x	23 428 932,64	15 285 683,95	15 285 683,95	15 285 683,95		
по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁸	26452	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе по году начала закупки:	26500	x	33 770 718,71	18 911 686,44	18 911 686,44	18 911 686,44		
в том числе по году начала закупки:	26510		33 770 718,71	18 911 686,44	18 911 686,44	18 911 686,44		
по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	0,00		

Раздел 3. Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставляемыми муниципальному учреждению на 2023 г.

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Остаток средств на начало года 0,00

Наименование субсидии	Код бюджетной классификации РФ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2022 года, руб.	Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.	Планируемые выплаты	
				поступления	выплаты
Субсидия бюджетного учреждения на иные цели	150	0,00	0,00	9 622 600,00	0,00
Субсидия бюджетного учреждения на иные цели	244	0,00	0,00	0,00	9 622 600,00
ИТОГО		0,00	0,00	9 622 600,00	9 622 600,00

руководитель учреждения

Директор

(подпись)

(Воеводина С.Ю.)

(расшифровка подписи)

Старший экономист
планово-экономического
отдела

Бусова

(подпись)

(Бусова О.С.)

(расшифровка подписи)

полнитель

24 августа 2023 г.

**Раздел 4. Сведения об операциях, осуществляемых
в целях достижения результатов национальных проектов**

на _____ 2023 г.

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации ¹⁷	Утверждено плановых назначений
1	2	3	4
1. Обязательства текущего финансового года по расходам, всего	200	x	
в том числе			0,00
2. Обязательства текущего финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	x	
в том числе			0,00
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим финансовым годом, всего	700	x	
в том числе			0,00
по расходам	800		
из них:			
очередного финансового года, всего	810	x	
в том числе			0,00
первого года, следующего за очередным, всего	820	x	
в том числе			0,00
второго года, следующего за очередным, всего	830	x	
в том числе			0,00
на иные очередные года, всего	840	x	
в том числе			
по иным обязательствам, всего	850	x	
из них:			0,00
по отложенным обязательствам, всего	860	x	
из них:			0,00
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		0,00
Итого	999		0,00

Руководитель _____

Директор
(должность)


Воводина С.Ю.
(подпись)
(реквизитная подпись)

Исполнитель _____

Старший экономист планово-экономического
отдела
(должность)


Бусова О.С.
(подпись)

Бусова О.С.
(реквизитная подпись)

- 24 - сентябрь 20 23.

Обоснование (расчеты) поступлений от платных услуг

Код аналитической группы подвида доходов

130

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги, руб.	Количество услуг, занятий	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Клубные формирования			11 629 950,00
	Услуги в клубном формировании "Театральное искусство"	400	1755	702 000,00
	Услуги в клубном формировании "Спортивные танцы"	425	1630	692 750,00
	Услуги в клубном формировании "Декоративно-прикладное искусство"	375	1840	690 000,00
	Услуги в клубном формировании "Современные танцы"	400	1615	646 000,00
	Услуги в клубном формировании "Эстрадный вокал"	800	1246	996 800,00
	Услуги в клубном формировании "Рисование и живопись"	400	2875	1 150 000,00
	Услуги в клубном формировании "Восточные танцы до 18 лет"	400	705	282 000,00
	Услуги в клубном формировании "Цирковое искусство"	425	1980	841 500,00
	Услуги в клубном формировании "Сценические танцы 12 часов в неделю "	480	2000	960 000,00
	Услуги в клубном формировании "Игра на музыкальных инструментах"	350	1274	445 900,00
	Услуги в клубном формировании "Сценические танцы 8 часов в неделю "	400	924	369 600,00
	Услуги в клубном формировании "Хоровое пение"	375	2325	871 875,00
	Услуги в клубном формировании "Восточные танцы старше 18 лет"	480	855	410 400,00
	Услуги в клубном формировании "Физкультурно-спортивные занятия"	375	1630	611 250,00
	Услуги в клубном формировании "Народные танцы"	425	1275	541 875,00
	Услуги в клубном формировании "Игра на музыкальных инструментах"	800	425	340 000,00
	Услуги в клубном формировании "Театральное искусство"	400	1765	706 000,00
	Услуги в клубном формировании "Театральное искусство Театр моды"	400	930	372 000,00

2	Техническое обслуживание при проведении различного рода мероприятий большого малого залов:			13 170 000,00
	большой зал	18 000	581	10 458 000,00
	малый зал	12 000	226	2 712 000,00
3	Концертная деятельность (продажа билетов)	26446,20	32	846 278,43
4	Возмещение затрат	17 213,64	11	189 350,00
	Итого	x	x	25 835 578,43

Обоснование (расчеты) ,безвозмездных денежных поступлений

Код аналитической группы подвида доходов

150

Источник финансового обеспечения

безвозмездные денежные поступления

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги, руб.	Количество услуг, занятий	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого	x	x	0,00

Обоснование (расчеты) поступлений от платных услуг

Код аналитической группы подвида доходов

180

Источник финансового обеспечения

невыясненные поступления

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги, руб.	Количество услуг, занятий	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
			0,00	0,00
	Итого	x	x	0,00

Объяснения (расчеты) плановых показателей по выплатам, осуществляемым при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Объяснения (расчеты) выплат персоналу (строка 210)

№ 111

1.1. Объяснения (расчеты) расходов на оплату труда на 2023 г.

Среднемесячный размер оплаты труда, руб.

в том числе

Группа должностей	Численность, единиц		Всего	По должности	Повышение оклада, ставки заработной платы за выслугу лет	Повышение тарифной ставки за работу в сельской местности, 25%	Надбавка за работу в условиях повышенной опасности, 30%	Надбавка за работу в особых условиях 10-30%	Доплата за работу в особых условиях	Доплата за выслугу лет, 1000 руб. в месяц	Доплата за работу в особых условиях, 30%	Доплата за работу в особых условиях, 30%, в сельской местности 42%	Надбавка 30% за выслугу лет	По выплатам стимулирующего характера, от ФОТ 33,10%	Разные выплаты		Среднемесячный размер оплаты труда в среднем по работникам, руб.	Плановый фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда в отчетном году, руб.	Среднемесячный размер оплаты труда на 2023 год, руб.
	1	2													13	14				
Ис-травматологический персонал	1,00	1,00	39 651,00	39 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 476,50	605 718,00		50 476,50
Гл. директор	2,00	2,00	60 572,00	30 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 429,00	1 000 298,00		45 429,00
Администратор	1,00	1,00	20 129,00	20 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 193,50	382 322,00		30 193,50
Оператор	1,00	1,00	30 296,00	30 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 429,00	545 148,00		45 429,00
2 гл. опер. труда	5,00	5,00	88 245,00	17 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 473,50	1 588 410,00		26 473,50
Бод.	1,00	1,00	16 037,00	16 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 055,50	288 666,00		24 055,50
Плг	1,00	1,00	17 649,00	17 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 473,50	317 682,00		26 473,50
Администратор	1,00	1,00	13 345,00	13 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 017,50	249 210,00		20 017,50
Опер	2,00	2,00	34 946,00	13 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 050,00	456 050,00		19 050,00
Опер	2,00	2,00	19 336,00	9 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 050,00	433 960,00		29 050,00
Итого	18,00	18,00	341 447,00	68 289,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 057,00	8 343 058,92		222 057,00
Итого	3,00	3,00	68 704,00	29 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 352,00	1 596 672,00		44 352,00
Итого	1,00	1,00	26 208,00	26 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 359,00	471 708,00		39 359,00
Итого	1,00	1,00	28 828,00	28 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 242,00	518 504,00		48 242,00
Итого	1,00	1,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 920,00	478 800,00		39 920,00
Итого	1,00	1,00	27 069,00	27 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 603,50	487 242,00		40 603,50
Итого	1,00	1,00	23 025,00	23 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 557,50	424 450,00		34 557,50
Итого	1,00	1,00	28 828,00	28 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 242,00	518 504,00		43 242,00
Итого	2,00	2,00	57 656,00	28 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 242,00	1 057 808,00		49 242,00
Итого	1,00	1,00	35 098,00	19 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 847,00	345 764,00		28 847,00
Итого	1,00	1,00	39 596,00	39 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 394,00	604 728,00		50 394,00
Итого	1,00	1,00	28 828,00	28 828,00	5 765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 160,72	602 928,64		50 160,72
Итого	19,00	19,00	363 240,00	19 120,00	11 551,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 996,71	7 737 995,28		39 996,71
Итого	2,00	2,00	58 240,00	19 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 680,00	488 320,00		28 680,00
Итого	3,00	3,00	57 300,00	19 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 680,00	1 002 480,00		28 680,00
Итого	2,00	2,00	59 532,00	25 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 899,04	909 576,00		37 899,04
Итого	2,00	2,00	35 298,00	17 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 473,50	655 364,00		26 473,50
Итого	4,00	4,00	76 480,00	19 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 680,00	1 375 640,00		28 680,00
Итого	2,00	2,00	50 332,00	25 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 899,04	909 576,07		37 899,04
Итого	1,00	1,00	25 029,00	25 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 899,04	451 460,76		37 899,04
Итого	49,00	49,00	1 065 180,00	17 296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 499,66	27 706 529,59		717 499,66
Итого	3,00	3,00	81 207,00	27 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 603,50	3 461 726,00		40 603,50
Итого	1,00	1,00	24 619,00	24 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 928,58	448 142,00		36 928,58

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно	
						Сумма выплат в отчетном году,руб.	Сумма выплат на текущий год,руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Командировочные расходы	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	0,00	0,00	0,00

Код видов расходов 112

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

№п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно	
						Сумма выплат в отчетном году,руб.	Сумма выплат на текущий год,руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
					0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	0,00	0,00	0,00

Код видов расходов 119

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Справочно	
				Сумма выплат в отчетном году,руб.	Сумма выплат на текущий год,руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	11 214 676,23	11 103 072,20	11 214 676,23
в том числе:					
1.1	по ставке 22,0%	50 975 801,03	11 214 676,23	11 103 072,20	11 214 676,23
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	с применение пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 493 944,47	1 449 416,70	1 493 944,47
в том числе:					
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	50 975 801,03	1 391 992,87	1 348 479,68	1 391 992,87
2.2	с применение ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	50 975 801,03	101 951,60	100 937,02	101 951,60
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	50 975 801,03	2 599 765,85	2 573 894,01	2 599 765,85
ИТОГО:		x	15 308 386,55	15 126 382,91	15 308 386,55

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

№п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					Сумма выплат в отчетном году,руб.	Сумма выплат на текущий год,руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0	0,00	0,00
					0,00	0,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов: 851

№п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)	Справочно	
					Сумма налогов, сборов и иных платежей в отчетном году, руб.	Сумма налогов, сборов и иных платежей в текущем году, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество				0,00	0,00
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов:

№п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат в текущем году, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0	0,00	0,00
Итого:		x	x	0	0,00	0,00

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов:

№п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					Сумма прочих расходов в отчетном году, руб.	Сумма прочих расходов на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0	0,00	0,00
Итого:		x	x	0	0,00	0,00

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 244

6.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно	
						Сумма на услуги связи в отчетном году, руб.	Сумма на услуги связи на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги связи	4	12	241,36	11585,42	134237,62	0,00
1	Прочие расходы				0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	11 585,42	134 237,62	11 585,42

6.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

№п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					Сумма в отчетном году, руб.	Сумма на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	0,00
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

6.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату иных коммунальных услуг

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно					
						В отчетном году			В текущем году		
						Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.10*гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Вода холодная	1 028,11	44,97		46 234,13			36 368,91	1 028,11	44,97	46 234,13
2	Стоки	1 028,12	41,49		42 656,84			33 557,86	1 028,12	41,49	42 656,84
3	Плата за негативное воздействие на ЦСВ	472,92	41,49		19 621,59		0,00		472,92	41,49	19 621,59
4	Вывоз ТКО	244,49	973,86		238 101,77		217 751,48		244,49	973,86	238 101,77
Итого:		x	x	x	346 614,33	x	x	287 678,25	x	x	346 614,33

6.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

№п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Справочно	
					Стоимость аренды имущества в отчетном году, руб.	Стоимость аренды имущества на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0	0	0
Итого:		х	х	0	0	0

6.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Справочно	
					Стоимость работ(услуг) в отчетном году, руб.	Стоимость работ(услуг) на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	ТО комплекса технических средств охраны	здание	12	9 479,16	5 627,32	9 479,16
2	ТО системы видеонаблюдения	здание	12	42 000,00	17 692,96	42 000,00
3	Услуги по дератизации и дезинфекции	здание	4	34 472,24	15 356,45	34 472,24
4	ТО ИТП	ИТП	12	192 000,00	118 237,71	192 000,00
5	ТО инженерных сетей	здание	12	20 694,10	409 552,42	20 694,10
6	Прочие			0,00	1 585 348,52	0,00
Итого:		х	х	298 645,50	2 151 815,38	298 645,50

6.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Справочно	
				Стоимость прочих услуг в отчетном году, руб.	Стоимость прочих услуг на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Охрана КТС	1	0,00	30 395,74	0,00
2	Обучение сотрудников	1	3 402,49	48 000,00	3 402,49
3	Прочие		0,00	40 200,00	0,00
Итого:		х	3 402,49	118 595,74	3 402,49

6.7. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					Стоимость расходов в отчетном году, руб.	Стоимость прочих расходов на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Прочие			0,00	851 803,26	0,00
Итого:		х	х	0,00	851 803,26	0,00

Код видов расходов: 247

6.8. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по поставке и транспортировке электроэнергии, газа, теплоснабжения

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно					
						В отчетном году			В текущем году		
						Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.10*гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Электроэнергия	293 270,01	6,70	0,00	1 964 909,08	261 155	6,58	1 718 402,45	293 270,01	6,70	1 964 909,08
2	Тепловая энергия	878,56	2 830,00	0,00	2 486 338,70	1 177,39	2 535,11	2 984 805,88	878,56	2 830,00	2 486 338,70
Итого:		х	х	х	4 451 247,78	х	х	4 703 208,33	х	х	4 451 247,78

1.Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

Код видов расходов: 111

№п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в месяц, руб.	Количество работников, чел.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)	Справочно	
						Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты стимулирующего характера (директор)	37 228,50	1	10	2 338 721,09	326 675,06	2 338 721,09
2	Прочие расходы				0,00	3 150 017,94	0,00
	Итого:	х	х	х	2 338 721,09	3 476 693,00	2 338 721,09

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников-ком, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)	Справочно	
						Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Командировочные расходы	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00	0,00	0,00

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

№п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)	Справочно	
						Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00	0,00	0,00

1.4. Обоснования (расчеты) расходов на социальные выплаты

Код видов расходов: 112

№п/п	Наименование показателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 х гр.4)	Справочно	
					Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00

Код видов расходов: 119

1.5. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№п/п	Наименование государственного (необязательного) фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Справочно	
				Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	514 518,64	764 872,46	514 518,64
	в том числе:				0,00
1.1	по ставке 22,0%		2 338 721,09	514 518,64	764 872,46
1.2	по ставке 10,0%		0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	70 113,09	76 893,38	70 113,09
	в том числе:				0,00
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		2 338 721,09	65 435,65	65 435,65
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00	0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		2 338 721,09	4 677,44	4 677,44
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%		0,00	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		0,00	0,00	0,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

№п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
				0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов: 831

№п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)	Справочно	
					Сумма налогов, сборов и иных платежей в отчетном году, руб.	Сумма налогов, сборов и иных платежей в текущем году, руб.
1	2	3	4	5	6	7
				0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00

Код видов расходов: 851

№п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)	Справочно	
					Сумма налогов, сборов и иных платежей в отчетном году, руб.	Сумма налогов, сборов и иных платежей в текущем году, руб.
1	2	3	4	5	6	7
				0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00

Код видов расходов: 852

№п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)	Справочно	
					Сумма налогов, сборов и иных платежей в отчетном году, руб.	Сумма налогов, сборов и иных платежей в текущем году, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Иные платежи			0,00	6 800,00	0,00
	Итого:	х	х	0,00	6 800,00	0,00

Код видов расходов: 853

№п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)	Справочно	
					Сумма налогов, сборов и иных платежей в отчетном году, руб.	Сумма налогов, сборов и иных платежей в текущем году, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Иные платежи			0,00	100 000,00	0,00
	Итого:	х	х	0,00	100 000,00	0,00

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

№п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					Общая сумма выплат в отчетном году, руб.	Общая сумма выплат в текущем году, руб.
1	2	3	4	5	6	7
				0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

№п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					Общая сумма прочих расходов в отчетном году, руб.	Общая сумма прочих расходов на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00

Приносящая доход деятельность

№п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Сравочно	
						Сумма на услуги связи в отчетном году, руб.	Сумма на услуги связи на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Почтовые услуги				2 010,96	0,00	2 010,96
3	Обработка фискальных данных от ККТ		12	583,333333	7 000,00	0,00	7 000,00
4	Услуги мобильной связи	5	8	250,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5	Услуги связи				164 800,00	0,00	164 800,00
6	Прочие услуги				0,00	2 567,96	0,00
	Итого:	x	x	x	183 810,96	2 567,96	183 810,96

6.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

№п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Сравочно	
					Сумма в отчетном году, руб.	Сумма на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортные услуги	10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

6.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату иных коммунальных услуг

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Надбавка, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Сравочно					
						В отчетном году			В текущем году		
						Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)	Размер потребления ресурсов	Тариф с учетом НДС, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Вода холодная	340,36	44,970		15 305,80	1 142,54	44,00	10 800,44	340,36	44,07	15 205,00
2	Стоки	319,43	41,49		13 252,95	1 142,54	38,00	8 353,77	319,43	41,00	13 212,91
3	Плата за негативное воздействие на ЦСВ	136,79	41,49		5 675,37		0,00				5 675,37
4	Вывоз ТКО	85,90	973,86		83 657,38	76,48	696,10	10 244,70	85,90	973,86	83 677,28
	Итого:	x	x	x	117 891,50	x	x	10 244,70	x	x	117 891,50

6.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

№п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сравочно	
					Стоимость аренды имущества в отчетном году, руб.	Стоимость аренды имущества на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1		0	0	0,00	0	0
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

6.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сравочно	
					Стоимость работ (услуг) в отчетном году, руб.	Стоимость работ (услуг) на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Обслуживание контрольно-кассовых аппаратов	ККТ	6	25 000,00	25 400,00	25 000,00
2	Текущий ремонт	здание	1	2 764 432,35	0,00	2 764 432,35
3	Мытье окон	здание	1	50 000,00	0,00	50 000,00
4	Химчистка одежды		4	50 000,00	0,00	50 000,00
5	Вывоз и утилизация люминисцентных ламп и другого имущества		4	50 000,00	0,00	50 000,00
6	Санитарная обработка залов	здание	5	26 000,00	0,00	26 000,00
7	Замена дверных блоков	здание	1	200 000,00	0,00	200 000,00
8	ТО инженерных сетей	здание	1	413 881,92	4 329,50	413 881,92
9	ТО системы автоматической пожарной сигнализации	здание	1	486 000,00	0,00	486 000,00
10	Проведение испытаний внутреннего противопожарного водопровода	здание	1	70 200,00	328,54	70 200,00
11	ТО кинопроектора	кинопроектор	1	25 000,00	0,00	25 000,00
12	Услуги по дезинфекции и дезинсекции	здание	1	145,08	233,94	145,08
13	Заправка картриджами, ТО и ремонт оргтехники	оргтехника	1	150 000,00	0,00	150 000,00
14	Ремонт оборудования	оргтехника	1	9 980,00	0,00	9 980,00
14	Прочие работы			0,00	11 067,05	0,00

Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Справочно	
				Стоимость прочих услуг в отчетном году, руб.	Стоимость прочих услуг на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Договоры возмездного оказания услуг	28,00	7 488 033,67	3 197 674,26	7 488 033,67
2	Страховые взносы	28,00	2 535 454,82	866 569,53	2 535 454,82
3	Продажи домашнего янечи	1,00	500,00	250,00	500,00
4	Проведение концертов	30,00	1 680 700,80	570 000,00	1 680 700,80
5	Проведение расчетов по операциям, совершенным с использованием банковских карт (эквайринг)	1,00	400 000,00	143 211,60	400 000,00
6	Обучение сотрудников	1,00	382 000,00	0,00	382 000,00
7	Правовая система Гарант	1,00	129 000,00	0,00	129 000,00
8	Услуги по бронированию, оформлению и распространению электронных билетов	1,00	400 000,00	253 781,55	400 000,00
9	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	30,00	995 000,00	271 000,00	995 000,00
10	Декорационное оформление	1,00	200 000,00		200 000,00
11	Услуги нотариуса	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00
12	Разработка проектно-сметной документации на установку СВН	1,00	168 000,00	0,00	168 000,00
13	Курьерские услуги	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00
14	Информационно-технологическое сопровождение I С	1,00	37 000,00	33 816,00	37 000,00
15	Услуги по диагностике и ремонту светового и звукового оборудования	1,00	200 000,00	0,00	200 000,00
16	Разработка паспорта энергоэффективности	1,00	80 000,00	0,00	80 000,00
17	Разработка планов эвакуации	1,00	21 200,00	0,00	21 200,00
18	Медицинский осмотр	1,00	41 760,00	0,00	41 760,00
19	Охрана КТС	12,00	30 981,60	585,86	30 981,60
20	Замеры производственных факторов	1,00	111 350,00	0,00	111 350,00
21	Замена прокладочных материалов	1,00	119 299,20	0,00	119 299,20
22	Покупка программного обеспечения. Антивирусная программа на компьютерную технику	1,00	16 101,00	0,00	16 101,00
23	Прочие расходы	0,00	0,00	208 790,00	0,00
	Итого	х	15 046 381,09	5 545 678,80	15 046 381,09

6.7. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на уплату налогов)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма нечислового налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)	Справочно	
					Стоимость прочих расходов в отчетном году, руб.	Стоимость прочих расходов на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Прочие расходы			0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00

6.7. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Справочно	
				Стоимость прочих услуг в отчетном году, руб.	Стоимость прочих услуг на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Электромагнитные работы в малом зале. Увеличение мощностей в связи с модернизацией системного оборудования	1,00	150 324,47	0,00	150 324,47
	Итого:	х	150 324,47	0,00	150 324,47

Приносящая доход деятельность

6.8. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					Стоимость расходов в отчетном году, руб.	Стоимость прочих расходов на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение мебели	10	96 300,00	963 000,00	148 213,00	963 000,00
2	Декорации	10	40 000,00	400 000,00	168 600,00	400 000,00
3	Приобретение оборудования	20	25 000,00	500 000,00	126 146,00	500 000,00
4	Приобретение сантехнических костюмов и обуви	30	16 635,85	499 075,36	79 040,00	499 075,36
6	Приобретение ростовых кукол	10	15 043,90	150 439,01	0,00	150 439,01
7	Приобретение жестких дисков	10	5 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
8	Поставка бытовой техники	2	50 000,00	100 000,00	32 800,00	100 000,00
9	Покупка ноутбуков	5	50 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00
10	Поставка урн	15	2 340,00	44 500,00	0,00	44 500,00
11	Поставка контейнеров	4	9 100,00	27 000,00	0,00	27 000,00
12	Поставка фотоаппарата	1	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00
13	Покупка цифрового pianino	1	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00
14	Поставка жидков	5	13 100,00	65 500,00	0,00	65 500,00
15	Прочие	0	0,00	0,00	566 141,00	0,00
	Итого:			3 318 514,37	1 120 940,00	3 318 514,37
1	Канцелярские товары	200	750,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2	Картриджи и расходные материалы для принтера	40	0,00	0,00	95 850,00	0,00
3	Хоттовары	200	477,51	95 501,14	0,00	95 501,14
4	Питьевая вода и стаканы	400	187,40	74 960,00	97 514,00	74 960,00
5	Расходные материалы для оборудования	100	500,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6	Средства индивидуальной защиты для пожарной безопасности	100	500,00	50 000,00	0,00	50 000,00
7	Информационные таблички	200	250,00	50 000,00	0,00	50 000,00
8	Материалы для проведения субботника	100	435,00	43 500,00	0,00	43 500,00
9	Строительные материалы	100	3 903,05	390 304,82	370 096,81	390 304,82
10	Спец.одежда	40	5 000,00	200 000,00	67 085,00	200 000,00
11	Хозяйственный инвентарь	50	1 500,00	75 000,00	0,00	75 000,00
12	Аптечка	10	2 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
13	Приобретение ламп	1000	50,00	50 000,00	0,00	50 000,00
14	Полиграфическая продукция	200	1 397,80	279 560,00	0,00	279 560,00
15	Приобретение инструментов	400	300,00	120 000,00	0,00	120 000,00
16	Картажи	30	2 333,33	70 000,00	0,00	70 000,00
17	Брендированная продукция	300	1 000,00	300 000,00	217 200,00	300 000,00
18	Приобретение подарков на мероприятия			200 000,00	45 000,00	200 000,00
19	Поставка акумуляторных батарей			32 887,00	0,00	32 887,00
20	Приобретение составных частей для оборудования			28 000,00	0,00	28 000,00
21	Разног для картин			23 854,00	0,00	23 854,00
22	Прочие			0,00	164 648,95	0,00
	Итого:	x		2 303 566,96	1 087 394,76	2 303 566,96

Код видов расходов: 247

6.9. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по поставке и транспортировке электроэнергии, газа, теплоснабжению

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб	Ндс/коэффициент, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно					
						В отчетном году			В текущем году		
						Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.10*гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Тепловая энергия	305,48	2 830,00		864 511,96			46 410,73	305,48	2 830,00	864 511,96
2	Электроэнергия	72 418,59	6,70		485 204,56	x	0,00	23 382,04	72 418,59	6,70	485 204,56
	Итого:	x	x	x	1 349 716,52	x	x	69 792,77	x	x	1 349 716,52

1.Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

Код видов расходов: 111

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного	Количество работников, чел	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно	
						Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата труда	0,00	3	0	0,00	26 895,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00	26 895,00	0,00

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного	Количество работни-ков, чел.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно	
						Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1					0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00	0,00	0,00

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособия	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно	
						Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00	0,00	0,00

расходов 119

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер доли для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Справочно	
				Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	0,00	5 916,90	0,00
	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%	0,00	0,00	5 916,90	0,00
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	0,00	833,74	0,00
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0,00	779,95	0,00
2.2	с применение ставок взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	0,00	53,79	0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00	1 371,65	0,00
	ИТОГО:	х	0,00	8 122,29	0,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

№	Размер одной	Количество	Общая сумма выплат, руб	Справочно
---	--------------	------------	-------------------------	-----------

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма нечисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)	Сравочно	
					Сумма налогов, сборов и	Сумма налогов, сборов и
1	2	3	4	5	6	7
		0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Сравочно	
					Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат в текущем году, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0	0,00	0,00
	Итого:	х	х	0	0,00	0,00

8. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Сравочно	
					Сумма прочих расходов в	Сумма прочих расходов на текущий
1	2	3	4	5	6	7
		0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 244

6.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Сравочно	
						Сумма за услуги связи в отчетном	Сумма на услуги связи в отчетном
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00	0,00	0,00

6.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Сравочно	
					Сумма в отчетном году, руб.	Сумма в отчетном году, руб.
1	2	3	4	5	6	7
				0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00

6.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату иных коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Сравочно										
						В отчетном году			В текущем году							
						Рез	мер	погр	тар	иф	инд	Рез	мер	погр	тар	иф
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		0,00	0,00	0,00	0,00											
	Итого:	х	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х						0,00

6.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сравочно	
					Стоимость аренды имущества в	Стоимость аренды имущества в

6.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Справочно	
					Стоимость работ(услуг) в	Стоимость работ(услуг) на
1	2	3	4	5	6	7
1	Прочие расходы			0,00	2 977 823,25	0,00
	Итого:	x	x	0,00	2 977 823,25	0,00

6.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Справочно	
				Стоимость прочих услуг в отчетном	Стоимость прочих услуг на текущий
1	2	3	4	5	6
1	Проведение праздничных мероприятий	18	7 950 434,19	9 317 338,00	7 950 434,19
2	Услуги скорой медицинской помощи на праздничном мероприятии "Широкая Масленица"	1	12 500,00	10 500,00	12 500,00
3	Прочие расходы		0,00	9 043 380,00	0,00
	Итого:	x	7 962 934,19	18 371 218,00	7 962 934,19

6.7. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					Стоимость расходов в	Стоимость прочих расходов на текущий
1	2	3	4	5	6	7
1						
2	Прочие расходы			0,00	222 176,75	0,00
	Итого:			0,00	222 176,75	0,00
1	Повушка цветочной продукции на праздничное мероприятие "День Защитника Отечества" для украшения интерьера	1	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2	Поставка продуктовых наборов	257	2 333,33	599 665,81	0,00	599 665,81
3	Прочие расходы			0,00	322 282,00	0,00
	Итого:	x	x	629 665,81	322 282,00	629 665,81

Код видов расходов: 247

6.8. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по поставке и транспортировке электроэнергии, газа, теплоснабжения

№ п/п	Наименование показателей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно					
						В отчетном году			В текущем году		
						Размер потребления	Тариф	Индексация	Размер потребления	Тариф	Индексация
7	8	9	10	11	12						
1											
	Итого:	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

